

**黔南布依族苗族自治州水务局**

**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算公开报表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	25
十一、预算绩效情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展总体规划和政策，起草有关地方性法规、规章，组织编制全州水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重点水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及中小型调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。发布水资源信息和全州水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（三）按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按州人民政府规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责拟订水务行政审批制度改革方面政策措施并组织实施

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好千人以上集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开展利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定地方性标准。组织实施用水问题控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全州供水、城镇污水排水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。编制全州供水、城镇污水排水处理规划；负责全州供水、城镇污水排水企业的管理，指导和制定全州供水、城镇污水排水处理行业的服务标准并实施监督检查；负责全州供水、城镇污水排水处理价格测算的组织工作；负责指导、监督全州供水、城镇污水排水处理、节水利用等基础设施建设；负责对城镇排水设施实行排水许可的行政监督管理。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施跨县（市）跨流域的重要水利

工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）协助重大涉水违法事件的查处、协调跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，按照水利行业的地方性技术标准、规程规范监督实施。协调州际河流有关事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承担州河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。

（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十六）完成州委、州政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州水务局部门（单位）内设6个机构：分别是办公室（机关党委办公室）、规划建设科（行政审批科）、河长制工作科（政策法规科）、供排水管理科（农村水利水电科）、水资源水保科（黔南州节约用水办公室）、运行管理科（水旱灾害防御科）。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州水务局部门（单位）2023年

度部门决算编报范围的单位共6个，分别是州水旱灾害防御服务中心、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州农村水利水电服务中心、州河湖保护服务中心，州骨干水原工程建设服务中心。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州水务局部门（单位）决算包括：本级决算。

## 第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10926.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.12
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1777.52	八、社会保障和就业支出	39	836.69
	9		九、卫生健康支出	40	117.76
	10		十、节能环保支出	41	13.23
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11623.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	202.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12703.72	本年支出合计	58	12807.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	356.48	年末结转和结余	60	252.40
	30			61	
总计	31	13060.20	总计	62	13060.20

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12703.72	10926.20					1777.52
206	科学技术支出	14.12	14.12					
20601	科学技术管理事务	14.12	14.12					
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.12	14.12					
208	社会保障和就业支出	836.69	836.69					
20805	行政事业单位养老支出	717.19	717.19					
2080501	行政单位离退休	468.78	468.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.29	223.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12					
20808	抚恤	105.69	105.69					
2080801	死亡抚恤	105.69	105.69					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.81	13.81					
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.25	8.25					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.56	5.56					
210	卫生健康支出	117.76	117.76					
21011	行政事业单位医疗	117.76	117.76					
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45					
2101102	事业单位医疗	77.55	77.55					
2101103	公务员医疗补助	26.75	26.75					
211	节能环保支出	13.23	13.23					
21199	其他节能环保支出	13.23	13.23					
2119999	其他节能环保支出	13.23	13.23					
213	农林水支出	11518.97	9741.45					1777.52
21303	水利	11512.81	9735.29					1777.52

2130301	行政运行	2071.76	2071.76					
2130305	水利工程建设	1561.97						1561.97
2130306	水利工程运行与维护	125.92	125.92					
2130308	水利前期工作	38.28	38.28					
2130310	水土保持	108.08	98.48					9.60
2130311	水资源节约管理与保护	2610.19	2546.05					64.14
2130314	防汛	455.44	449.82					5.62
2130315	抗旱	156.19	20.00					136.19
2130316	农村水利	3913.17	3913.17					
2130319	江河湖库水系综合整治	99.40	99.40					
2130399	其他水利支出	372.40	372.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.16	6.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.16	6.16					
221	住房保障支出	202.96	202.96					
22102	住房改革支出	202.96	202.96					
2210201	住房公积金	202.96	202.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12807.81	3235.33	9572.48			
206	科学技术支出	14.12		14.12			
20601	科学技术管理 事务	14.12		14.12			
2060199	其他科学技术 管理事务支出	14.12		14.12			
208	社会保障和就 业支出	836.69	836.69				
20805	行政事业单位 养老支出	717.19	717.19				
2080501	行政单位离退 休	468.78	468.78				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	223.29	223.29				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.12	25.12				
20808	抚恤	105.69	105.69				
2080801	死亡抚恤	105.69	105.69				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	13.81	13.81				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	8.25	8.25				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	117.76	117.76				
21011	行政事业单位 医疗	117.76	117.76				
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45				
2101102	事业单位医疗	77.55	77.55				
2101103	公务员医疗补 助	26.75	26.75				
211	节能环保支出	13.23		13.23			
21199	其他节能环保 支出	13.23		13.23			
2119999	其他节能环保 支出	13.23		13.23			
213	农林水支出	11623.05	2077.92	9545.13			
21303	水利	11616.89	2071.76	9545.13			
2130301	行政运行	2071.76	2071.76				

2130305	水利工程建设	1561.89		1561.89			
2130306	水利工程运行与维护	125.92		125.92			
2130308	水利前期工作	38.28		38.28			
2130310	水土保持	107.60		107.60			
2130311	水资源节约管理与保护	2615.91		2615.91			
2130314	防汛	455.44		455.44			
2130315	抗旱	146.19		146.19			
2130316	农村水利	3998.20		3998.20			
2130319	江河湖库水系综合整治	99.40		99.40			
2130399	其他水利支出	396.30		396.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.16	6.16				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.16	6.16				
221	住房保障支出	202.96	202.96				
22102	住房改革支出	202.96	202.96				
2210201	住房公积金	202.96	202.96				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10926.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	14.12	14.12		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	836.69	836.69		
	9		九、卫生健康支出	41	117.76	117.76		
	10		十、节能环保支出	42	13.23	13.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9856.09	9856.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	202.96	202.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

<b>本年收入合计</b>	27	10926.20	<b>本年支出合计</b>	59	11040.84	11040.84		
年初财政拨款结转和结余	28	338.22	年末财政拨款结转和结余	60	223.58	223.58		
一般公共预算财政拨款	29	338.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	11264.43	<b>总计</b>	64	11264.43	11264.43		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11040.84	3235.33	7805.52
206	科学技术支出	14.12		14.12
20601	科学技术管理事务	14.12		14.12
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.12		14.12
208	社会保障和就业支出	836.69	836.69	
20805	行政事业单位养老支出	717.19	717.19	
2080501	行政单位离退休	468.78	468.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.29	223.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
20808	抚恤	105.69	105.69	
2080801	死亡抚恤	105.69	105.69	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.81	13.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.25	8.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	117.76	117.76	
21011	行政事业单位医疗	117.76	117.76	
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	
2101102	事业单位医疗	77.55	77.55	
2101103	公务员医疗补助	26.75	26.75	
211	节能环保支出	13.23		13.23
21199	其他节能环保支出	13.23		13.23
2119999	其他节能环保支出	13.23		13.23
213	农林水支出	9856.09	2077.92	7778.17
21303	水利	9849.93	2071.76	7778.17
2130301	行政运行	2071.76	2071.76	
2130306	水利工程运行与维护	125.92		125.92
2130308	水利前期工作	38.28		38.28

2130310	水土保持	98.48		98.48
2130311	水资源节约管理与保护	2551.77		2551.77
2130314	防汛	449.82		449.82
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130316	农村水利	3998.20		3998.20
2130319	江河湖库水系综合整治	99.40		99.40
2130399	其他水利支出	396.30		396.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.16	6.16	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.16	6.16	
221	住房保障支出	202.96	202.96	
22102	住房改革支出	202.96	202.96	
2210201	住房公积金	202.96	202.96	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2175.02	302	商品和服务支出	238.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.15	30201	办公费	25.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.88	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.39	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	53.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	457.74	30205	水费	0.84	310	资本性支出	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.29	30206	电费	21.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.76	30207	邮电费	23.24	31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	91.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.68
30111	公务员医疗补助缴费	26.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.81	30211	差旅费	11.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	202.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	821.23	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	522.24	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	111.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	187.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.73	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.52	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.87	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.47	39999	其他支出	
人员经费合计		2996.24	公用经费合计				239.09	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州水务局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00		17.50		17.50	0.50	18.00		17.50		17.50	0.50

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计13,060.20万元、支出总计13,060.20万元。与2022年相比，收入总计减少11,816.38万元，下降47.5%，支出总计减少11,816.38万元，下降47.5%。主要原因是：2022年我局收到政府性基金15600万元用于平寨水库建设，2023年我局无政府性基金收入。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,703.72万元，其中：财政拨款收入10,926.20万元，占比86.01%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1,777.52万元，占比13.99%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,807.81万元，其中：基本支出3,235.33万元，占比25.26%；项目支出9,572.48万元，占比74.74%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州水务局2023年度财政拨款收支决算总计11,264.43万元，支出总计11,264.43万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少13,612.15万元，下降54.72%，财政拨款支出总计减少13,612.15万元，下降54.72%。主要原因是：2022年我局支出政府性基金15600万元用于平寨水库建设，2023年我局无政府性基金的支出

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔南布依族苗族自治州水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出11,040.84万元，占本年支出合计的98.02%。与2022年相比，财政拨款支出增加2,102.81万

元，增长23.53%。主要原因是：一是2023年在水资源节约与保护项目支出上相较于2022年高出1411万元，二是在骨干水源中型灌区项目项目上2023年支出较2022年高出448万。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出11,040.84万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)14.12万元，占比0.13%；社会保障和就业支出(类)836.69万元，占比7.58%；卫生健康支出(类)117.76万元，占比1.07%；节能环保支出(类)13.23万元，占比0.12%；农林水支出(类)9,856.09万元，占比89.27%；住房保障支出(类)202.96万元，占比1.84%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,592.97万元，支出决算11,040.84万元，完成当年预算的307.29%。其中：

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为14.12万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：州级财政追加高层次人才经费14.12万元。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为465.73万元，支出决算为468.78万元，完成当年预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有新进人员，追加财政经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为211.75万元，支出决算为223.29万元，完成当年预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有新进人员，追加财政经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为25.12万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出

决算为105.69万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有退休人员死亡，追加财政经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为7.88万元，支出决算为8.25万元，完成当年预算的104.70%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有新进人员，追加财政经费。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为5.29万元，支出决算为5.56万元，完成当年预算的105.10%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有新进人员，追加财政经费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为12.84万元，支出决算为13.45万元，完成当年预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有新进人员，追加财政经费。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为73.18万元，支出决算为77.55万元，完成当年预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有新进人员，追加财政经费。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为26.75万元，支出决算为26.75万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。无。

(11) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为13.23万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年获得国家生态文明试验区补助资金。

(12) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。当年预算为2095.52万元，支出决算为2,071.76万元，完成当年预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年有在职人员退休，退休后不再使用该科目发放工资，因此工资户经费有结余。

(13) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。当年预算为0万元，支出决算为125.92万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023

年获得中央水利发展资金71.41万元、省级补助资金54.51万元。

(14) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。当年预算为40万元，支出决算为38.28万元，完成当年预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年9月州财政清理压减指标收回资金。

(15) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。当年预算为125.6万元，支出决算为98.48万元，完成当年预算的78.41%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年9月州财政清理压减指标收回资金。

(16) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。当年预算为123.2万元，支出决算为2,551.77万元，完成当年预算的2071.24%。决算数大于预算数的主要原因是：获得中央及省级水利发展资金2435.96万元，剩余资金已于2023年9月被州财政清理压减指标收回。

(17) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。当年预算为0万元，支出决算为449.82万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：获得中央及省级水利发展资金499.82万元。

(18) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。当年预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：获得省级水利发展资金20万元。

(19) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。当年预算为0万元，支出决算为3,998.20万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：获得中央及省级水利发展资金3998.2万元。

(20) 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。当年预算为0万元，支出决算为99.40万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：获得省级水利发展资金（河长制工作专项经费）99.4万元。

(21) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。当年预算为205.21万元，支出决算为396.30万元，完成当年预算的193.12%。决算数大于预算数的主要原因是：获得州级第二、三批基本建设及前期工作经费183.3万元。

(22) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为5.28万元，支出决算为6.16万元，完成当年预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年驻村人员比2022年多一人，追加财政经费。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为194.74万元，支出决算为202.96万元，完成当年预算的104.22%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有新进人员，追加财政经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州水务局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,235.33万元，其中：

人员经费2,996.24万元，主要包括基本工资596.15万元、津贴补贴71.88万元、奖金412.39万元、绩效工资457.74万元、养老保险缴费223.29万元、医疗保险缴费117.76万元、住房公积金202.96万元、退休费522.24万元、抚恤金111.17万元、生活补助187.83万元等。

公用经费239.09万元，主要包括办公费25.62万元、水电费22.05万元、邮电费23.24万元、差旅费11.02万元、委托业务费12.88万元、工会经费37.73万元、福利费20.52万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用37.87万元、其他商品和服务支出12.47万元等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少10.92万元，下降37.76%。主要原因：我局严格落实过紧日子政策，压缩公务车辆费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算18.00万元，较上年减少10.92万元，下降37.76%。主要原因是：我局严格落实过紧日子政策，压缩公务车辆费用。其中，

**因公出国（境）费**支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

**公务用车购置及运行维护费**支出17.50万元，占“三公”经费支出总额的97.22%，比上年度减少11.24万元，比上年度下降39.11%。主要原因是：我局严格落实过紧日子政策，压缩公务车辆费用。

**公务接待费**支出0.50万元，占“三公”经费支出总额的2.78%，比上年度增加0.32万元，比上年度增长177.78%。主要原因是：2022年经费紧张，部分接待费放至次年报销。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州水务局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算17.50万元，支出决算17.50万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少11.24万元，下降39.11%。决算数较上年减少的主要原因是：我局严格落实过紧日子政策，压缩公务车辆费用。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费17.50万元，主要用于：公务用车的油料维修及过路费等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州水务局单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.32万元，增长177.78%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年经费紧张，部分接待费放至次年报销。具体是：国内接待费0.5万元，国（境）外接

待费0万元。国内公务接待0.5万元，主要是：接待上级单位来我局检查调研等。黔南布依族苗族自治州水务局2023年国内公务接待10批次，86人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州水务局2023年机关运行经费支出239.09万元。比2022年增加79.50万元，增长49.82%，主要原因是：州级财政在公用经费分配比例的政策变化，2023年较2022年有所增加。

### （二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州水务局2023年度政府采购支出总额2090.93万元，其中：政府采购货物支出750.65万元、政府采购工程支出458.37万元、政府采购服务支出881.91万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州水务局截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：单位公务出差）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩

效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有47个，涉及资金13495.48万元（其中，州本级资金2205.51万元，上级资金11289.97万元）。

## （二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

#### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十九）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二十）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出.有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出.有关事项

包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

## 第五部分 附件